

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-109
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000235

Expedido en : Enero 30 de 2025

Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DEC 017 DEL 20 DE ENERO 2025 CXP
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
 Nombre Beneficiario : JEREZ CUELLAR JUAN PABLO

 Beneficiario CC/Nit : CC: 00079313524 9
 Neto a Pagar : \$ 2,438,425.00
 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.)

 Rubro Presupuestal : CP.2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031120004
 Detalle Rubro : OC24011880 - JEREZ CUELLAR JUAN PABLO - PAGO FINAL del periodo 2024-12-04 a 2024-12-18 del contrato No 202400001084 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001084 - co1.pccntr.6384351, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA DIRECCION DE GESTION Y RELACIONES GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TE - V005-1926-BBVA

 Cód. Proyecto inversión :
 Fuente de Financiación : UTILIDADES EMPRESAS ESSA REC.BCE

 Concepto : OC24011880 - JEREZ CUELLAR JUAN PABLO - PAGO FINAL del periodo 2024-12-04 a 2024-12-18 del contrato No 202400001084 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 202400001084 - co1.pccntr.6384351, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN LA DIRECCION DE GESTION Y RELACIONES GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PAR EL FORTALECIMIENTO

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería

	CUENTAS POR PAGAR	CÓDIGO	AF-GF-RG-100
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/06/2018
		PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000235

Expedido en : Enero 30 de 2025

Orden de pago Nro. :

INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		0.00	0.00		
24905401	Honorarios	2,750,000.00	0.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	55,000.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	55,000.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	55,000.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	55,000.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	55,000.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	27,500.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
2436270104	Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga	0.00	8,250.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	825.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
1110060307205	CTA BBVA 736-001926 - TGD UTILIDADES ELECTRICADORA DE SANTANDER	0.00	2,438,425.00	00079313524	JEREZ CUELLAR JUAN PAB
SUMAS IGUALES \$		2,750,000.00	2,750,000.00		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

\$cFirma()

Revisado : ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA



MIRYAN FRANCO CEPEDA

Directora Técnica - Dirección de Tesorería